



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 10:39:55

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 5.813-0 - CONVENIO DINHEIRO NA ESCOLA

Código: 36

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	14.752,63
Saldo na Contabilidade:	14.752,63
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - N° 14.696/O

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 10:39:45

Conta : 36 - 5.813-0 - CONVENIO DINHEIRO NA ESCOLA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		11.221,19 - D	
			Valor		Débito	Crédito

27/12/2016	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2031/2016 Receita: 17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE RETER. AO PROG. DINHEIRO	3.420,00		14.641,19	
------------	---------------------------------	--	----------	--	-----------	--

Total do Dia: 27/12/2016			3.420,00			
--------------------------	--	--	----------	--	--	--

30/12/2016	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2082/2016 Receita: 13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.	111,44		14.752,63	
------------	---------------------------------	---	--------	--	-----------	--

Total do Dia: 30/12/2016			111,44			
--------------------------	--	--	--------	--	--	--

Total do Geral			3.531,44			
----------------	--	--	----------	--	--	--

Saldo no Banco :

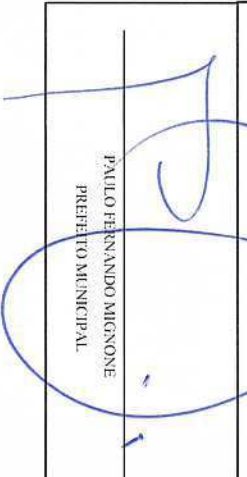
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)


Saldo na Contabilidade:


- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

14.752,63
0,00
0,00
0,00
0,00
14.752,63
0,00
0,00
14.752,63


PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA


JAIME AREIAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



Extrato conta corrente

16/01/2017 09:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5813-0 PMMF PDDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.604.000.319	3.420,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.420,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.


PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2017 09:19:06

Cliente

Agência 1299-8
Conta 5813-0 PMMF PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.325,15			398,334719		
27/12/2016	APLICAÇÃO	3.420,00			1.021,266709	3,348782416	1.419,601428
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.758,87			1.419,601428		1.419,601428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,15
APLICAÇÕES (+)	3.420,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,72
SALDO ATUAL =	4.758,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.09

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1299-8 Conta : 5.813-0

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 2210017010243	
		valor juros		97,72
30/12		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	7000,00	2429,84	0,00	9429,84
29/07/2016	7000,00	2521,68	0,00	9521,68
31/08/2016	7000,00	2623,32	0,00	9623,32
30/09/2016	7000,00	2716,98	0,00	9716,98
31/10/2016	7000,00	2806,58	0,00	9806,58
30/11/2016	7000,00	2896,04	0,00	9896,04
30/12/2016	7000,00	2993,76	0,00	9993,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2210017010243	14/06/2013	12.500,00	7.000,00	88,00	18/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	2210017010243	2.993,76

Perfil do Investidor:

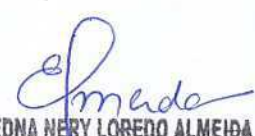
Carteira de Investimentos:

-001-

FIM



PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal



EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O